

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2013 rok.

I. Wstęp

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2013 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2013 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	33.433.417,00
2. Wydatków budżetowych w kwocie	34.046.376,00
3. <i>Deficytu budżetowego w kwocie</i>	<i>612.959,00</i>
4. Przychodów w kwocie	2.836.959,00
5. Rozchodów w kwocie	2.224.000,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>612.959,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2013 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został skonstruowany w oparciu o:

	Kwota	
1. Dochody własne	18.787.193,00	49,00%
2. SUBWENCJE	10.475.092,00	36,00 %
3. DOTACJE CELOWE	3.962.507,00	14,00 %
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	- 3.660.627,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin -	301.880,00	
4. Dochody unijne	208.625,00	1,00 %
Razem	33.433.417,00	100%

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego podjętej w dniu 09 listopada 2012r.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **178.643,00 zł.**

Kwota 28.643,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątanie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy. Natomiast kwota 150.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **765.500,00 zł**, w tym na:

- 420.000,00 zł - w oparciu o wykonanie za trzy kwartały i obowiązujące od października 2012r. stawki czynszu, za najem lokali komunalnych,
- 98.000,00 zł. – wpływy z usług,
- 50.000,00 zł - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 76.000,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy,
- 1.500,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- 120.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **611.700,00 zł**, w tym na:

- 99.700,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r.
- wpływy z różnych opłat w wysokości w kwocie 8.000,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT w wyniku korekt za lata 2008-2011) w wysokości 500.000,00 zł

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.317,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3101-30/12 z dnia 02.10.2012r.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zaplanowano wpływy w wysokości **16.167.200,00 zł.:**

- 20.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2012r.
- z podatku od nieruchomości 3.400.000,00 zł od osób prawnych i 2.050.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów z tego przyjęto wartość na poziomie 79% maksymalnych stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.
- z podatku rolnego 380.000,00 zł od osób prawnych i 2.200.000,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto cenę żyta w wysokości 79% maksymalnej stawki tj. 75,86 ogółem ogłoszonej przez Prezesa GUS.
- z podatku leśnego 12.000,00 zł od osób prawnych i 6.200,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2012. – 186,42 zł.
- z podatku od środków transportowych 102.000,00 zł od osób prawnych i 260.000,00 zł od osób fizycznych, przyjmując wzrost stawek o 4,20% w stosunku do obowiązujących w 2012r.

- z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2012 r. i przewidywanego wykonania w 2012r.
- z opłaty targowej 90.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2012 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł od osób fizycznych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2012r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5.000,00 zł od osób prawnych i 30.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów i planowanego wykonania w 2012r.
- z rekompensaty utraconych w 2012r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł.
- z wpływów z różnych opłat w wysokości 10.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 50.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2012r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2012r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 182.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę 180.000,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku
- z wpływów za opłatę śmieciową przyjęto kwotę 1.000.000,00 zł tj. opłata od mieszkańca w kwocie 13 zł miesięcznie przyjmując odpłatność od 01.07. do 31.12.2013r.
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 w kwocie 5.700.000,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 350.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2012 r. oraz przewidywanego wykonania w 2012r.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **10.475.092,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 na 2013r. z czego na część oświatową planuje się 7.336.051,00 zł., na część wyrównawczą 2.932.154,00 zł , na część równoważącą 206.887,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **291.050,00 zł**, z czego na:

- dochody z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 264.500,00 zł. Wpływy zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2012r.,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 25.450,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.100,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2012r.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **3.936.090,00 zł.**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7z dnia 19.10.2012r. w kwocie 3.558.610,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 301.880,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7z dnia 19.10.2012r
- pozostałe odsetki w kwocie 10.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.000,00

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w tym dziale zaplanowano środki unijne dla MGOPS w Koźminie Wlkp. na realizację programu: „Stop bezrobociu - chcę pracować” w kwocie **208.625,00 zł.**

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **75.000,00 zł.**, z czego na:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w kwocie 5.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2012r.,

- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 70.000,00 zł,

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **352.000,00 zł.** jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 32.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 300.000,00 zł

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **370.200,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw budynków na basenie kąpielowym w kwocie 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2012r.,
- wpływy z wykupu biletów na basen kąpielowy oraz innych różnych dochodów w kwocie 60.000,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 300.000,00 zł.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2013 r. zaplanowano w wysokości **34.046.376,00** w tym na:

- wydatki bieżące **30.556.495,00 zł** w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.780.502,00 zł.**

zaplanowano wzrost wynagrodzeń na podstawie wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia w 2012 r. dla pracowników niepedagogicznych a dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty i karcie nauczyciela.

b) dotacje **1.058.643,00 zł**

- dla Instytucji Kultury – **960.000,00 zł**

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **20.000,00 zł**

- dla Oddziału Przedszkolnego w Nieparcie gm. Krobia i Przedszkola w Golinie gm. Jarocin
– 50.000,00 zł

- dla Powiatu i Gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. – **28.643,00 zł**

c) obsługę długu **900.000,00 zł.**

d). wydatki majątkowe **3.489.881,00 zł** w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. – **80.000,00 zł**

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały opisane z załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2012 r. przyjmując w wydatkach rzeczowych stałych wzrost o stopień inflacji o 2,7% oraz planowane zadania wynikające z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów .

Zadania planowane do realizacji w 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	50.000,00
		1. Składka na Izby Rolnicze	50.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	827.341,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28.643,00
		1. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	28.643,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	783.698,00
		1. Inwestycje	300.000,00
		- Przebudowa dróg gminnych w Walerianowie Nr 761527P oraz Pogorzałkach Małych Nr 761528P i Nr 761528PA	250.000,00
		- Przebudowa chodników w ul. Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	50.000,00
		2. Drobne prace remontowe na drogach	50.000,00
		3. Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	120.000,00
		4. Wykaszanie poboczy i porządkowanie przystanków	14.000,00
		5. Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	65.000,00
		6. Powierzchniowe utwalenie dróg	45.000,00
		7. Remonty cząstkowe ulic w mieście,	60.000,00
		8. Fundusz sołecki:	29.698,00
		- zakup tłucznia na drogi gminne – Suśnia	4.660,00
		- tabliczki informacyjne do posesji – Gościejew	2.451,00
		- zakup tłucznia na drogi gminne - Dębiogóra	5.306,00
		- zakup tłucznia na drogi gminne – Gałązki	4.177,00
		- zakup tłucznia na drogi gminne – Tatary	6.201,00
		- zakup tłucznia na drogi gminne – Staniew	3.000,00
		- zakup kostki brukowej – Orla	2.500,00
		- odnowienie studzienek i przepustów na drogach gminnych	1.403,00
		9. Oznakowanie poziome i pionowe w mieście i gminie	25.000,00
		10. Ścinka poboczy na drogach gminnych	30.000,00
		11. Remont chodników na ul. Pomnikowej w Koźminie Wlkp.	15.000,00
		12. Remont chodników na ul. Nowy Rynek w Koźminie Wlkp.	30.000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00
		1. Bieżące utrzymanie parkometrów	15.000,00
630		TURYSTYKA	8.000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	8.000,00
		1. PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku	3.000,00
		2. Propagowanie wypoczynku przez harcerzy	5.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936.500,00
	70004	<i>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	362.000,00

	1. Inwestycje:	80.000,00
	- Wykup gruntów i nieruchomości	80.000,00
	2. ADM- bieżące utrzymanie, drobne naprawy	280.000,00
	3. Koszty sądowe i prokuratorskie	2.000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>574.500,00</i>
	1. Regulacja stanu prawnego gruntów	2.000,00
	2. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	7.000,00
	3. Odsetki	500,00
	4. Opłaty sądowe i prokuratorskie oraz opłaty i składki	10.000,00
	5. Wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej	80.000,00
	6. Podatek od budynków ADM	475.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81.500,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>80.000,00</i>
	1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	20.000,00
	2. Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego	60.000,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.500,00</i>
	1. Cmentarnictwo wojenne	1.500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.424.003,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>111.700,00</i>
	1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	105.500,00
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	3. Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4. Szkolenia pracowników	500,00
	5. Fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
75022	<i>Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>	<i>125.000,00</i>
	1. Diety radnych	113.000,00
	2. Działalność bieżąca	12.000,00
75023	<i>Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>	<i>2.870.803,00</i>
	1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00
	2. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.246.603,00
	3. Krajowe podróże służbowe	34.000,00
	4. Zagraniczne podróże służbowe	2.500,00
	5. Materiały i wyposażenie	140.000,00
	6. Energia	45.000,00
	7. Usługi pozostałe:	192.000,00
	- Audit nadzoru ISO	5.000,00
	- Konserwacja kserokopiarek	6.000,00
	- Ochrona obiektów	3.000,00
	- Opieka autorska nad programami	17.000,00
	- Przeglądy klimatyzatorów i instalacji oraz bieżąca konserwacja	2.000,00
	- Ubezpieczenie mienia	20.000,00
	- Usługi informatyczne	30.000,00
	- Usługi pocztowe	62.000,00
	- Usługi inne	30.000,00
	8. Usługi dostępu do sieci Internet	4.000,00
	9. Opłaty z tytułu zakupu usług	14.000,00

	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
	10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.000,00
	11. Różne opłaty i składki	21.000,00
	12. Fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
	13. Wpłaty na PFRON	30.000,00
	14. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
	15. Szkolenia	14.000,00
	16. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	17. Prace remontowe w Urzędzie	15.000,00
	18. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia	20.000,00
	19. Zakup usług zdrowotnych	2.300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.000,00
	1. Wydawnictwa stałe, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30.000,00
	2. Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	35.000,00
	3. Zakup gadżetów reklamowych	15.000,00
	4. Promocja gminy w mediach i na targach	30.000,00
	5. Samorządowy informator SMS	8.000,00
	6. Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	4.000,00
75095	Pozostała działalność	194.500,00
	1. Wypłata diet sołtysom oraz przewodniczącym komitetów osiedlowych	75.000,00
	2. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia - współpraca	6.000,00
	3. Zakup materiałów i wyposażenia - współpraca	8.000,00
	4. Zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki - współpraca	34.500,00
	5. Składka członkowska dla ZGZGB	20.000,00
	6. Składka członkowska Związku Miast Polskich	2.000,00
	7. Składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4.000,00
	8. Składka członkowska WOKISS	10.000,00
	9. Składka członkowska na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią”	35.000,00
751	URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.317,00
	1. Aktualizacja rejestru wyborców – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.836,00
	2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	481,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202.500,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	190.000,00
	1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	15.000,00
	3. Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00
	4. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia dla kierowców, komendanta MG	21.000,00

	5. Zakup materiałów i wyposażenia- zakup umundurowania, sprzętu, zawody sportowo-pożarnicze	35.500,00
	6. Zakup usług remontowych, remonty strażnic	15.000,00
	7. Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie strażaków	6.000,00
	8. Różne opłaty i składki, czynsz za wynajem strażnicy, opłaty kanalizacyjne, woda	20.000,00
	9. Zakup energii- energia elektryczna, gaz	27.000,00
	10. Podatek od nieruchomości- strażnice OSP	7.500,00
	11. Szkolenia pracowników- udział członków OSP w kursach	2.500,00
	12. Zakup usług pozostałych, remonty sprzętu, motopompy, samochody bojowe	16.000,00
	13. Dotacja celowa dla OSP	20.000,00
	14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
75414	Obrona cywilna	6.500,00
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	2. Zakup energii- energia elektryczna, gaz	5.000,00
	3. Szkolenie pracowników	500,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	6.000,00
	1. Zakup materiałów na wydatki z zarządzenia kryzysowego	6.000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900.000,00
	1. Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	900.000,00
758	RÓŻNE ROLICZENIA	177.000,00
75818	Rezerwy ogólne	177.000,00
	1. Rezerwa ogólna	102.000,00
	2. Rezerwa celowa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	75.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.169.765,00
80101	Szkoły podstawowe	6.665.088,00
	1. Inwestycje:	150.000,00
	- Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	150.000,00
	2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)	5.692.105,00
	3. Działalność bieżąca	822.983,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	927.950,00
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)	853.148,00
	2. Działalność bieżąca	74.802,00
80104	Przedszkola	1.824.539,00
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)	1.427.974,00
	2. Działalność bieżąca	346.565,00
	3. Dotacja – Samorządowe Przedszkole w Golinie gm. Jarocin	50.000,00
80110	Gimnazja	3.101.229,00
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.	2.753.723,00

	Pracy)	
	2. Działalność bieżąca	347.506,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	450.000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> (w tym dotacja ODN w kwocie 14.477,00)	66.559,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	134.400,00
	1. Dofinansowanie do konkursów oraz zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych	11.400,00
	2. Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	720,00
	3. Wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów osób niepełnosprawnych	28.280,00
	4. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	94.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	182.000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>	180.000,00
	1. Dotacja celowa na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18.530,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.042.991,00
	<i>Dotacje z budżetu gminy:</i>	2.146.501,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	390.000,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	10.000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.000,00
85206	<i>Wspieranie rodzin</i>	23.000,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45.867,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8.080,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	380.000,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	410.000,00
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	75.000,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	633.507,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	120.000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	385.926,00
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych:</i>	301.880,00

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6.080,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	125.400,00
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	62.600,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107.800,00
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:</i>	3.558.610,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.551.700,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6.910,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288.625,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	80.000,00
	1. Dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej	80.000,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	208.625,00
	1. Środki unijne na program „Stop bezrobociu chcę pracować”	208.625,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310.393,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	319.858,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291.979,00
	2. Działalność bieżąca	18.414,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.888.118,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	320.000,00
	1. Inwestycje:	
	- Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie wlkp.	320.000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	869.600,00
	1. Inwestycje:	200.000,00
	- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	200.000,00
	2. Akcje i inicjatywy ekologiczne	1.000,00
	3. Selektywna zbiórka odpadów	60.000,00
	4. Likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00
	5. Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	600.000,00
	6. Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	3.600,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	76.000,00
	1. Zamiatanie ręczne ulic i chodników	40.000,00
	2. Koszty utrzymania czystości - opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, opłaty za wysypisko	36.000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	170.500,00
	1. Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	26.000,00
	2. Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz usług do	44.000,00

	prac na terenie zieleni	
	4. Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku Powstańców Wielkopolskich	20.000,00
	5. Wydatki nieprzewidziane	5.000,00
	6. Konserwacja i utrzymanie zieleni	50.000,00
	7. Usuwanie drzew i krzewów	5.000,00
	8. Konsultacja dendrologiczna	4.000,00
	9. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku przy ul. Powstańców Wlkp.- ciąg dalszy	4.500,00
	9. Remont arterium dla ptactwa w Parku Powstańców Wielkopolskich	12.000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15.000,00
	1. Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych	15.000,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	13.500,00
	1. Zakup karmy do schroniska dla zwierząt	2.000,00
	2. Wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt do schroniska	4.000,00
	3. Utrzymanie zwierząt w schronisku	7.500,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.135.000,00
	1. Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	1.070.000,00
	2. Wystrój miasta na Boże Narodzenie	15.000,00
	3. Remonty oświetlenia	45.215,00
	4. Fundusz sołecki:	4.785,00
	F.S. Kaniew – remont oświetlenia	4.785,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	288.518,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni pozyskani z PUP)	143.000,00
	2. Zakup narzędzi, materiałów, opłaty za energię, wodę, usługi	53.000,00
	3. Badania lekarskie, szkolenia BHP, usługi zdrowotne	5.000,00
	4. Fundusz sołecki:	6.518,00
	- oczyszczenie rowu przy drodze gminnej - Staniew	5.000,00
	- oczyszczenie rowu przy drodze gminnej - Wyrębin	1.518,00
	5. Drobne roboty remontowe, kanalizacyjne i inne	20.000,00
	6. Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy	24.000,00
	7. Akcje i inicjatywy ekologiczne	5.000,00
	8. Utrzymanie Targowiska Miejskiego	10.000,00
	9. Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	5.000,00
	11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.121.988,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	12.000,00
	1. Organizacja dożynek gminnych	12.000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.774.988,00
	1. Inwestycje:	834.546,00
	- Przebudowa oraz rozbudowa sali wiejskiej	9.260,00

w Czarnym Sadzie	
- F.S. – budowa świetlicy wiejskiej	5.800,00
w Serafinowie- projekt	
- F.S. – budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w Orli- projekt	5.800,00
- F.S. – budowa placu zabaw w Góreczkach	7.345,00
- F.S. – budowa placu zabaw w Wrotkowie	12.339,00
- F.S. – położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Staniewie	4.002,00
- Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze	790.000,00
2. Działalność M-G Ośrodka Kultury	650.000,00
3. Fundusz sołecki:	243.442,00
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Szymanów	5.000,00
- remont świetlicy wiejskiej- Orla	3.582,00
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - Wałków	9.884,00
- świetlice wiejskie- bieżące utrzymanie	94.000,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej - Gościejew	7.724,00
- organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców - Suśnia	1.000,00
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - Borzęcice	16.439,00
- doposażenie centrum rekreacji - Serafinów	1.316,00
- budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej - Mokronos	11.944,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej - Gałązki	5.000,00
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej –	10.000,00
Nowa Obra	
- doposażenie ośrodka kulturalno- rekreacyjnego – Skałów	6.638,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej – Staniew	4.000,00
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – Szymanów	2.678,00
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – Sapieżyn	7.241,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej – Stara Obra	16.501,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej – Walerianów	8.781,00
- remont i doposażenie świetlicy wiejskie- Wyrębin	8.200,00
- remont świetlicy wiejskiej – Cegielnia	6.409,00
- prace porządkowo- remontowe wokół świetlicy wiejskiej – Lipowiec	7.012,00
- remont świetlicy wiejskiej – Józefów	5.993,00
- remont świetlicy wiejskiej - Kaniew	4.100,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i energii - Ośrodek Kulturalno – Rekreacyjny w Starej Obrze	23.500,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i energii - Ośrodek Kulturalno – Rekreacyjny w Skałowie	23.500,00

	1. Działalność bieżąca	290.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	45.000,00
	1. Szkice Koźmina, Muzeum	15.000,00
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2.433.335,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.525.335,00
	1. Inwestycje:	1.525.335,00
	- Wiejskie Centrum Sportowe – budowa boiska w Pogorzałkach Wielkich	6.679,00
	- Budowa boiska sportowego w Białym Dworze	8.656,00
	- Modernizacja boiska sportowego w Borzęciczkach	10.000,00
	- Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1.500.000,00
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	908.000,00
	1. Dotacja z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOS, w tym:	908.000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403.250,00
	RAZEM	34.046.376,00